



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28 февраля 2019 года

№ 57

г. Чита

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

В соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 26 декабря 2017 года № 605-р, распоряжением Губернатора Забайкальского края от 18 февраля 2019 года № 54-р, учитывая распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, целях реализации подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.

2. Создать в Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в соответствии с Положением об организации в Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3. Определить уполномоченным подразделением ответственным за организацию и функционирование Положения об организации в Региональной службе по тарифам и ценообразованию забайкальского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства положений – общий отдел Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.

4. Общему отделу Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края обеспечить ознакомление сотрудников Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края с настоящим приказом.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника общего отдела Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края - Дорожкову Викторию Николаевну.

И.о.руководителя Службы



И.В.Чевлытко

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от « 28 » февраля 2019 года № 57

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс) в Региональной службе по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края**

I. Общие положения

1. Положение об организации в Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (далее – Служба) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Службы.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

1) «исполнительный орган» - исполнительный орган государственной власти Забайкальского края;

2) «антимонопольный орган» - Федеральная антимонопольная служба и Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю;

3) «антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

4) «антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

5) «доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации в исполнительном органе антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

6) «нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции исполнительным органом;

7) «уполномоченное подразделение (должностное лицо)» – структурное подразделение исполнительного органа или должностное лицо, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его функционированием;

8) «риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс - риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

9) «коллегиальный орган» (общественный Совет) - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

Иные термины, используемые в настоящем Положении применяются в значениях, определенных в Методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Службы;

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) выявление комплаенс - рисков;

4) управление комплаенс - рисками;

5) контроль за соответствием деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства;

6) оценка эффективности функционирования в Службе антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Служба руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Службы в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Службой своей деятельности;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в

Службе антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Службе;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

1.Общий контроль

1.Общий контроль за организацией и функционированием в Службе антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Батуевой Евгенией Владимировной, действующей на основании Положения о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196 (далее – руководитель Службы) который:

1) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Службы правового акта об антимонопольном комплаенсе;

3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

5) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

2.Функции уполномоченного подразделения:

Функции уполномоченного подразделения связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на общий отдел Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (далее – уполномоченное подразделение Службы).

3.К компетенции уполномоченного подразделения Службы относятся следующие функции:

1) подготовка и представление руководителю Службы на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений Службы, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование государственных гражданских служащих Службы по вопросам, связанным с соблюдением Службы антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Службы по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

7) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

8) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

9) информирование руководителя Службы о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

10) ознакомление государственных гражданских служащих Службы с правовым актом об организации в Службе антимонопольного комплаенса;

11) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

12) организация систематического обучения сотрудников Службы требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

13) координация взаимодействия с Коллегиальным органом (общественным Советом) по вопросам антимонопольного комплаенса.

4. Оценку эффективности организации и функционирования в Службе антимонопольного комплаенса осуществляет Коллегиальный орган (общественный Совет).

К функциям Коллегиального органа (общественного Совета) относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий по снижению комплаенс-рисков Службы в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

5. Функции Коллегиального органа возлагаются на общественный Совет при Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

III. Выявление и оценка рисков нарушения Службой антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

1. Выявление и оценка комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства в Службе осуществляется уполномоченным

подразделением Службы.

2. В целях выявления комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Службы проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Службы за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Службы;

в) анализ проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Служба.

г) мониторинг и анализ практики применения Службой антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа уполномоченным подразделением Службы выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

1) сбор в структурных подразделениях Службы сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Службе, который содержит классифицированные по сферам деятельности Службы сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Службой на недопущение повторения нарушения.

4. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением Службы анализа нормативных правовых актов Службы реализуются следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Службы (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных

замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) предоставление руководителю Службы сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Службы.

5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением Службы реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

1) размещение на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публичного обсуждения проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) осуществление сбора и проведения оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Службе уполномоченным подразделением Службы реализуются мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Службе;

2) подготовка по итогам сбора информации о правоприменительной практике антимонопольного законодательства в Службе, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики антимонопольного законодательства в Службе;

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Службе.

7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Службы проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Службы по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

8. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Службы составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

10. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В целях снижения комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Службы ежегодно разрабатывается мероприятия по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Службы.

2. Уполномоченное подразделение Службы осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Службе.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Службе должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

1. В целях оценки эффективности функционирования в Службе антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения Службы, так и для Службы в целом.

2. Ключевые показатели эффективности функционирования в Службе антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности, разработанной антимонопольным органом.

3. Уполномоченное подразделение Службы ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Службе.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Службе должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в Коллегиальный орган (общественный Совет) на утверждение (не реже одного

раза в год) уполномоченным подразделением Службы.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом (общественным Советом), ежегодно направляется в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае - Министерство экономического развития Забайкальского края.

VII. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

1. Уполномоченное подразделение Службы организует систематическое обучение сотрудников Службы требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;

2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме сотрудников на службу (работу).

3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Службы.

VIII. Ответственность

1. Уполномоченное подразделение Службы несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Службе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Сотрудники Службы несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Службы, регламентирующих процедуры и мероприятий по антимонопольному комплаенсу.
